

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОТП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739176563
1.5. ИНН эмитента	7708001614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2766В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.otpbank.ru">www.otpbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 18 сентября 2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 23 сентября 2013 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
1. <b>Заключение договора передачи прав на Закладную, выданную в соответствии с Кредитным договором № ИНФПТ/840/115 от 08.09.2008 г. заключенным между ОАО «ОТП Банк» и Смирновой Н.И.</b>	

3. Подпись	
3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами	В. А. Конюшко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.